

A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2020
ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Importo
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
II	Tributi	
II	Contributi sociali e premi	
I	Trasferimenti correnti	0
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da famiglie	
III	Trasferimenti correnti da imprese	
III	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	706.776
II	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	661.110
III	vendita beni	
III	vendita servizi	661.110
III	proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	0
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
II	Altre entrate da redditi di capitale	1.850
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.850
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	43.816
III	Indennizzi di assicurazioni	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	43.816
I	Entrate in conto capitale	95.209
II	Tributi in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
II	Trasferimenti in conto capitale	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	95.209
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	95.209
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
II	Alienazione di attività finanziarie	0
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	0
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Publ.	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Publ.	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo term. a tasso non agevolato da UE e resto del mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Publ.	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. di garanzie in favore di Istit. Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escuss. garanzie in favore di UE e Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	

A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2020
ENTRATE

Livello	Descrizione codice economico	Importo
I	Accensione Prestiti	160.790
II	Emissione di titoli obbligazionari	
II	Accensione prestiti a breve termine	160.790
III	Finanziamenti a breve termine	160.790
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	0
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	27.832
II	Entrate per partite di giro	27.832
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.115
III	Altre entrate per partite di giro	24.717
II	Entrate per conto terzi	0
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		990.607

A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2020
USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Importo
		4.5.1	8.1.1	4.7.3	1.6.1	
I	Spese correnti	-	-	-	-	672.980
II	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	-
III	Retribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	-
III	Imposte e tasse a carico dell'ente					-
II	Acquisto beni e servizi	-	-	-	-	222.057
III	Acquisto beni non sanitari					
III	Acquisto beni sanitari					-
III	Acquisto servizi non sanitari					222.057
III	Acquisto servizi sanitari					-
II	Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					-
III	Trasferimenti correnti a Imprese					-
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					-
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo					-
II	Interessi passivi	-	-	-	-	-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					-
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
III	Interessi su finanziamenti a breve termine					-
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine					-
III	Altri interessi passivi					-
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					-
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					-
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...)					-
III	Rimborsi di imposte in uscita					-
III	Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea					-
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					-
II	Altre spese correnti	-	-	-	-	450.923
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					-
III	Versamenti IVA a debito					-
III	Premi di assicurazione					8.084
III	Spese dovute a sanzioni					-
III	Altre spese correnti n.a.c.					442.839
I	Spese in conto capitale	-	-	-	-	1.863
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	1.863
III	Beni materiali					1.863
III	Terreni e beni materiali non prodotti					-
III	Beni immateriali					-
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					-
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					-
III	Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario					-
II	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-
III	Contributi agli investimenti a Amm.Publ.					-
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					-
III	Contributi agli investimenti a Imprese					-
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					-
III	Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.					-
II	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
II	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					-
III	Altre spese in conto capitale					-
I	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-
II	Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
III	Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale					-
III	Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento					-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					-
II	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-
II	Concessione crediti medio-lungo termine	-	-	-	-	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Publ.					-

A.C. AREZZO - CONSUNTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2020
USCITE

Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG				Importo
		4.5.1	8.1.1	4.7.3	1.6.1	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.					-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo					-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.					-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione garanzie in favore di Istituz. Sociali Priv.					-
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo					-
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-
I	Rimborso Prestiti	-	-	-	-	130.524
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
II	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	130.524
III	Finanziamenti a breve termine					130.524
III	Chiusura Anticipazioni				-	-
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					-
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					-
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					-
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					-
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo					-
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					-
III	Rimborso prestiti - Derivati					-
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere	-	-	-	-	-
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	3.538
II	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	3.538
III	Versamenti di altre ritenute					-
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente					-
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo					3.180
III	Altre uscite per partite di giro					358
II	Uscite per conto terzi					-
III	Aquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi					-
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche					-
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori					-
III	Depositi di/presso terzi					-
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi					-
III	Altre uscite per conto terzi					-
	TOTALE GENERALE USCITE	-	-	-	-	808.905